

平成26年度正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益				
基本財産受取利息	9,583,096	9,485,154	97,942	
特定資産運用益				
基本基金受取利息	4,823,174	4,823,228	△ 54	
水源林管理事業費積立資産受取利息	167,453	7,044	160,409	
水源地域対策事業費積立資産受取利息	836	1,712	△ 876	
財務調整積立資産受取利息	18,604	4,559	14,045	
特定水源地域対策基金受取利息	19,001,165	18,936,379	64,786	
受取負担金				
水源林対策事業受取負担金振替額	54,000,000	54,000,000	0	
水源林保全流域協働事業受取負担金振替額	78,290,590	99,626,879	△ 21,336,289	
水源地域対策事業受取負担金振替額	561,300,390	681,086,000	△ 119,785,610	
雑収益				
受取利息	40,122	24,763	15,359	
雑収益	0	0	0	
経常収益計	727,225,430	867,995,718	△ 140,770,288	
(2) 経常費用				
事業費				
森林整備事業助成費	39,621,000	42,977,000	△ 3,356,000	
作業路整備事業助成費	10,379,000	7,023,000	3,356,000	
県外助成費	4,000,000	4,000,000	0	
人材育成事業助成費	33,264,000	31,902,000	1,362,000	
間伐推進事業助成費	31,680,000	31,879,000	△ 199,000	
水源林整備協定事業助成費	6,773,000	29,208,000	△ 22,435,000	
森林づくり事業助成費	3,000,000	3,000,000	0	
新規水源地域対策事業助成費	561,300,390	681,086,000	△ 119,785,610	
新城市(鳳来地域)水源地域対策基金事業助成費	18,950,000	18,705,000	245,000	
給料手当	6,345,600	6,224,400	121,200	
福利厚生費	1,022,397	984,316	38,081	
管理費				
報酬	1,200,000	1,000,000	200,000	
給料手当	10,035,200	9,951,000	84,200	
福利厚生費	1,596,538	1,498,440	98,098	
会議費	2,440	0	2,440	
旅費交通費	344,590	289,295	55,295	
通信運搬費	140,515	133,494	7,021	
備品費	0	0	0	
消耗品費	294,524	227,641	66,883	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	17,064	50,400	△ 33,336	
賃借料	334,884	402,812	△ 67,928	
支払負担金	50,000	50,000	0	
雑費	110,584	113,950	△ 3,366	
経常費用計	730,461,726	870,705,748	△ 140,244,022	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,236,296	△ 2,710,030	△ 526,266	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 3,236,296	△ 2,710,030	△ 526,266	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 3,236,296	△ 2,710,030	△ 526,266	
一般正味財産期首残高	30,332,604	33,042,634	△ 2,710,030	
一般正味財産期末残高	27,096,308	30,332,604	△ 3,236,296	
II 指定正味財産増減の部				
設楽ダム水源地域対策事業費積立資産受取利息	38,296,913	32,413,355	5,883,558	
賛助会員受取会費	0	0	0	
水源林対策事業受取負担金	54,000,000	54,000,000	0	
水源林保全流域協働事業受取負担金	83,367,058	83,636,608	△ 269,550	
水源地域対策事業受取負担金	561,300,390	681,086,000	△ 119,785,610	
設楽ダム水源地域対策積立金受取負担金	378,000,000	378,000,000	0	
受取寄附金	0	0	0	
一般正味財産への振替額	△ 693,590,980	△ 834,712,879	141,121,899	
当期指定正味財産増減額	421,373,381	394,423,084	26,950,297	
指定正味財産期首残高	3,913,758,818	3,519,335,734	394,423,084	
指定正味財産期末残高	4,335,132,199	3,913,758,818	421,373,381	
III 正味財産期末残高	4,362,228,507	3,944,091,422	418,137,085	

平成26年度正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

単位:円

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計			法人会計	内部取引消去	合計
	公1	公2	計			
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用益	0	0	0	9,583,096		9,583,096
基本財産受取利息	0	0	0	9,583,096		9,583,096
特定資産運用益	167,453	19,002,001	19,169,454	4,841,778		24,011,232
基本基金受取利息	0	0	0	4,823,174		4,823,174
水源林管理事業費積立資産受取利息	167,453	0	167,453	0		167,453
水源地域対策事業費積立資産受取利息	0	836	836	0		836
財務調整積立資産受取利息	0	0	0	18,604		18,604
特定水源地域対策基金受取利息	0	19,001,165	19,001,165	0		19,001,165
受取負担金	132,290,590	561,300,390	693,590,980	0		693,590,980
水源林対策事業受取負担金振替額	54,000,000	0	54,000,000	0		54,000,000
水源林保全流域協働事業受取負担金振替額	78,290,590	0	78,290,590	0		78,290,590
水源地域対策事業受取負担金振替額	0	561,300,390	561,300,390	0		561,300,390
雑収益	23,636	0	23,636	16,486		40,122
受取利息	23,636	0	23,636	16,486		40,122
雑収益	0	0	0	0		0
経常収益計	132,481,679	580,302,391	712,784,070	14,441,360	0	727,225,430
(2) 経常費用						
事業費	132,481,679	583,853,708	716,335,387	0		716,335,387
森林整備事業助成費	39,621,000	0	39,621,000	0		39,621,000
作業路整備事業助成費	10,379,000	0	10,379,000	0		10,379,000
県外助成費	4,000,000	0	4,000,000	0		4,000,000
人材育成事業助成費	33,264,000	0	33,264,000	0		33,264,000
間伐推進事業助成費	31,680,000	0	31,680,000	0		31,680,000
水源林整備協定事業助成費	6,773,000	0	6,773,000	0		6,773,000
森林づくり事業助成費	3,000,000	0	3,000,000	0		3,000,000
新規水源地域対策事業助成費	0	561,300,390	561,300,390	0		561,300,390
新城市(鳳来地域)水源地域対策基金事業助成費	0	18,950,000	18,950,000	0		18,950,000
給料手当	3,242,400	3,103,200	6,345,600	0		6,345,600
福利厚生費	522,279	500,118	1,022,397	0		1,022,397
管理費	0	0	0	14,126,339		14,126,339
報酬	0	0	0	1,200,000		1,200,000
給料手当	0	0	0	10,035,200		10,035,200
福利厚生費	0	0	0	1,596,538		1,596,538
会議費	0	0	0	2,440		2,440
旅費交通費	0	0	0	344,590		344,590
通信運搬費	0	0	0	140,515		140,515
備品費	0	0	0	0		0
消耗品費	0	0	0	294,524		294,524
修繕費	0	0	0	0		0
印刷製本費	0	0	0	17,064		17,064
賃借料	0	0	0	334,884		334,884
支払負担金	0	0	0	50,000		50,000
雑費	0	0	0	110,584		110,584
経常費用計	132,481,679	583,853,708	716,335,387	14,126,339	0	730,461,726
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 3,551,317	△ 3,551,317	315,021		△ 3,236,296
基本財産評価損益等	0	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0		0
当期経常増減額	0	△ 3,551,317	△ 3,551,317	315,021		△ 3,236,296
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0		0
他会計振替額	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	0	△ 3,551,317	△ 3,551,317	315,021		△ 3,236,296
一般正味財産期首残高	0	7,121,579	7,121,579	23,211,025		30,332,604
一般正味財産期末残高	0	3,570,262	3,570,262	23,526,046		27,096,308
II 指定正味財産増減の部						
設楽ダム水源地域対策事業費積立資産受取利息	0	38,296,913	38,296,913	0		38,296,913
賛助会員受取会費	0	0	0	0		0
水源林対策事業受取負担金	54,000,000	0	54,000,000	0		54,000,000
水源林保全流域協働事業受取負担金	83,367,058	0	83,367,058	0		83,367,058
水源地域対策事業受取負担金	0	561,300,390	561,300,390	0		561,300,390
設楽ダム水源地域対策積立金受取負担金	0	378,000,000	378,000,000	0		378,000,000
受取寄附金	0	0	0	0		0
一般正味財産への振替額	△ 132,290,590	△ 561,300,390	△ 693,590,980	0		△ 693,590,980
当期指定正味財産増減額	5,076,468	416,296,913	421,373,381	0		421,373,381
指定正味財産期首残高	115,683,707	2,986,125,111	3,101,808,818	811,950,000		3,913,758,818
指定正味財産期末残高	120,760,175	3,402,422,024	3,523,182,199	811,950,000		4,335,132,199
III 正味財産期末残高	120,760,175	3,405,992,286	3,526,752,461	835,476,046	0	4,362,228,507